

**PRESTAÇÃO DE CONTAS AMURES - PERÍODO: JANEIRO A MAIO DE 2021**

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
Receita de Contribuição dos Municípios	152.811,12	146.781,22	180.023,61	160.127,97	160.431,12								<b>800.175,04</b>	
Previsão de Arrecadação	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00								797.500,00	
Arrecadado maior/menor	- 6.688,88	- 12.718,78	20.523,61	627,97	931,12	-	-	-	-	-	-	-	2.675,04	
DESPESAS CUSTEIO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	%
Pessoal e Obrigações Patronais	70.698,56	93.939,68	99.550,12	104.591,40	104.988,17								473.767,93	72,9
Combustíveis e Lubrificantes	241,02	1.324,78	2.381,14	2.391,55	1.718,64								8.057,13	1,24
Estagiários	2.696,00	2.756,00	2.216,00	1.348,00	2.002,00								11.018,00	1,695
Gas Engarrafado	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00								175,00	0,027
Generos Alimentícios / Alimentação (Cartão)	236,00	3.303,97	449,00	4.678,00	1.044,00								9.710,97	1,494
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80								59,80	0,009
Material de Expediente	0,00	380,35	687,23	731,20	183,75								1.982,53	0,305
Material de Limpeza e Higiene	0,00	1.694,62	150,20	0,00	451,00								2.295,82	0,353
Material de Processamento de Dados	0,00	155,00	484,80	550,00	2.484,00								3.673,80	0,565
Material Eletro Eletronico	160,00	119,74	0,00	0,00	0,00								279,74	0,043
Material p/ Festividades e Homenagens	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00								350,00	0,054
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	103,67	0,00	0,00								103,67	0,016
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00								540,00	0,083
Peças Diversas p/ Veículos	0,00	0,00	349,50	0,00	1.295,37								1.644,87	0,253
Alugueis de Imóveis	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00								3.480,00	0,536
Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00								240,00	0,037
Hospedagens	0,00	435,00	0,00	0,00	500,00								935,00	0,144
Locação de Maquinas e Equipamentos	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00								2.280,00	0,351
Locação de Sistemas	622,55	682,95	682,95	682,95	682,95								3.354,35	0,516
Segurança e Monitoramento	523,06	261,53	0,00	261,53	261,53								1.307,65	0,201
Seguros em Geral	1.333,59	0,00	0,00	1.893,60	1.531,26								4.758,45	0,732
Serviços com Registros em Cartório	0,00	0,00	50,72	0,00	0,00								50,72	0,008
Serviços de Acomp. Processual de Marca	108,74	0,00	0,00	0,00	0,00								108,74	0,017
Serviços de Água e Esgoto	0,00	78,71	146,62	159,53	120,81								505,67	0,078
Serviços de Assessoria	13.977,00	13.977,00	13.977,00	13.977,00	13.977,00								69.885,00	10,75
Serviços de Energia Elétrica	1.114,87	0,00	2.218,81	0,00	2.056,72								5.390,40	0,829
Serviços de Impressão, Copias e Autenticação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,10								4.445,10	0,684
Serviços de Limpeza e conservação	110,00	110,00	220,00	400,00	0,00								840,00	0,129
Serviços Man. Lav. e Consertos em Veículos	0,00	296,00	220,00	0,00	1.437,50								1.953,50	0,301
Serviços de Manutenção de Computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00								80,00	0,012
Serviços Man. E Conservação de Bens Imóveis	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00								50,00	0,008
Serviços de Publicidade e Divulgação	0,00	0,00	500,00	530,00	0,00								1.030,00	0,158
Serviços de Seleção e Treinamentos - Cursos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00								10.000,00	1,539
Serviços de Telecomunicações	889,90	889,90	889,90	889,90	889,90								4.449,50	0,685
Telefonia Móvel	400,51	400,13	391,77	391,57	391,60								1.975,58	0,304
Despesas com Viagens (Reembolso)	520,47	172,30	0,00	313,89	0,00								1.006,66	0,155
Alvará	780,35	0,00	596,90	0,00	0,00								1.377,25	0,212
Emplacamento	550,67	938,87	0,00	907,95	0,00								2.397,49	0,369
Multas Diversas	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00								54,30	0,008
Taxas e Impostos	88,78	10.837,22	729,56	985,75	621,46								13.262,77	2,041
Tarifas Bancárias	161,76	264,13	221,20	220,85	109,92								977,86	0,15
<b>TOTAL</b>	<b>96.420,13</b>	<b>139.759,88</b>	<b>129.134,09</b>	<b>137.056,67</b>	<b>147.484,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.855,25</b>	<b>100</b>
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890,00</b>	<b>437,98</b>	<b>0,00</b>								<b>3.327,98</b>	
<b>Superavit/Déficit</b>													<b>146.991,81</b>	
Saldo Bancário (disponível)	403.119,92	421.054,38	472.280,85	498.888,53	521.390,63	521.390,63	521.390,63	521.390,63	521.390,63	521.390,63	521.390,63	521.390,63	<b>521.390,63</b>	